

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2019-010

## 广东嘉元科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的

#### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，本着高度负责的态度，在基于独立判断的立场和审慎检验的基础上，对第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》、《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》发表独立意见如下：

一、《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》的独立意见：

经审核，我们认为，公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对部分募集资金建设项目内部投资结构进行调整，本次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。

二、《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》的独立意见：

经审核，我们认为，公司为扩大业务范围，提高竞争优势，公司基于自身发展需要，拟投入自有资金 6,000 万元在广州市设立控股子公司。本次对外投资不涉及关联交易。本次对外投资暨设立控股子公司的议案符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定要求，我们同意通过本议案。

（以下无正文）

---

( 本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第  
三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字页 )

刘 磊： 刘磊 孙世民： 孙世民 郭东兰： 郭东兰

广东嘉元科技股份有限公司

2019年10月9日

